

**Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des Börsengesetzes (BörsG)**

**DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER MASSGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.**

**Bieterin:**

MS ProActive Verwaltungs GmbH  
Karlstraße 8-20  
78549 Spaichingen  
Deutschland  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Stuttgart unter HRB 728743

**Zielgesellschaft:**

MS Industrie AG  
Briener Str. 7  
80333 München  
Deutschland  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 133 497

ISIN: DE0005855183 / WKN 585518

Die MS ProActive Verwaltungs GmbH (die „**Bieterin**“) hat am 15. Mai 2023 entschieden, den Aktionären der MS Industrie AG (die „**Zielgesellschaft**“) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots, das gleichzeitig als Delisting der Aktien der Zielgesellschaft vom Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse genutzt werden soll, (das „**Delisting-Übernahmeangebot**“) anzubieten, sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der Zielgesellschaft (ISIN: DE0005855183) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Zielgesellschaft von EUR 1,00 (die „**MS Aktien**“) gegen Zahlung einer Gegenleistung, deren Höhe mindestens dem anhand einer Bewertung der Zielgesellschaft ermittelten Wert des Unternehmens gemäß § 39 Abs. 2 und § Börsengesetz („BörsG“) in Verbindung mit § 31 Abs. 1, 2 und 7 WpÜG in Verbindung mit § 5 Abs. 4 WpÜG- Angebotsverordnung je MS Aktie entspricht, in bar zu erwerben.

Die Bieterin hat mit der MS Industrie AG am heutigen Tage unter üblichen Vorbehalten vereinbart, dass die MS Industrie AG noch vor Ablauf der Annahmefrist des Delisting-Angebots den Widerruf der Zulassung der MS-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Einbeziehung der Aktien in das Marktsegment m:access der Börse München beantragt.

Die Angebotsunterlage, welche die detaillierten Bestimmungen und Bedingungen des Delisting-Übernahmeangebots sowie weitere damit im Zusammenhang stehende Informationen enthält, wird nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht von der Bieterin im Internet auf ihrer Internetseite unter <https://www.ms-proactive.de> veröffentlicht.

Das Delisting-Übernahmeangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten Bestimmungen und Bedingungen.

**Wichtiger Hinweis:**

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Zielgesellschaft. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Zielgesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Weder die Angebotsunterlage noch die mit dieser zusammenhängenden Dokumente wurden bei der *U.S. Securities and Exchange Commission* eingereicht, noch wurden solche Dokumente bei einer *U.S. Federal* oder *U.S. State Securities Commission* eingereicht oder von dieser geprüft.

Es werden keine Angebote, Aufforderungen oder Käufe in Ländern gemacht, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Kauf rechtswidrig wäre.

Spaichingen, den 15. Mai 2023

MS Proactive Verwaltungs GmbH